

证券代码：200512

证券简称：闽灿坤 B

公告编号：2020-004

厦门灿坤实业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2020年2月28日收到公司董事何宗原先生的书面辞职报告，何宗原先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会第四届战略委员会委员职务。何宗原先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何宗原先生未持有公司股份。

何宗原先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，何宗原先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并提交股东大会审议。

公司董事会对何宗原先生在任职期间的勤勉尽责，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日